



COOPERATIVA DE CREDITO ALTO VALE DO ITAJAI  
SICOOB ALTO VALE  
CNPJ: 80.959.612/0001-45  
BALANCETE PATRIMONIAL  
(Em Reais)

	abril/2024	março/2024
<b>ATIVO</b>	<b>1.544.832.522</b>	<b>1.523.812.698</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>9.428.478</b>	<b>11.384.014</b>
<b>INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>1.551.571.641</b>	<b>1.529.167.975</b>
Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	59.457.265	59.696.573
Títulos e Valores Mobiliários	53.780.897	51.514.558
(-) Provisão para Desvalorização de Títulos e Valores Mobiliários	(180.358)	(161.623)
Relações Interfinanceiras	<b>658.704.455</b>	<b>628.053.688</b>
Centralização Financeira	658.704.455	628.053.688
Operações de Crédito	768.686.999	780.201.228
Outros Ativos Financeiros	11.122.382	9.863.551
<b>(-) PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO</b>	<b>(35.927.339)</b>	<b>(34.587.595)</b>
(-) Operações de Crédito	(35.087.515)	(33.711.492)
(-) Outras	(839.824)	(876.103)
<b>ATIVOS FISCAIS CORRENTES E DIFERIDOS</b>	<b>1.345.816</b>	<b>1.327.458</b>
<b>OUTROS ATIVOS</b>	<b>3.514.526</b>	<b>2.704.880</b>
<b>IMOBILIZADO DE USO</b>	<b>20.185.666</b>	<b>19.015.218</b>
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>9.198</b>	<b>9.198</b>
<b>(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(5.295.462)</b>	<b>(5.208.449)</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.544.832.522</b>	<b>1.523.812.698</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.544.832.522</b>	<b>1.523.812.698</b>
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>1.018.879.322</b>	<b>1.001.586.922</b>
Depósitos à Vista	287.715.333	286.691.234
Depósitos à Prazo	731.163.989	714.895.689
<b>DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIROS</b>	<b>320.977.871</b>	<b>322.249.747</b>
Recursos de Aceite e Emissão de Títulos	123.923.645	123.039.783
Relações Interfinanceiras	<b>189.855.486</b>	<b>192.249.181</b>
Repasses Interfinanceiros	189.855.486	192.249.181
Obrigações por Empréstimos e Repasses	6.436.527	6.516.577
Outros Passivos Financeiros	762.213	444.205
<b>PROVISÕES</b>	<b>2.454.872</b>	<b>2.400.950</b>
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS CORRENTES E DIFERIDAS</b>	<b>1.161.998</b>	<b>1.080.303</b>
<b>OUTROS PASSIVOS</b>	<b>21.608.712</b>	<b>20.818.159</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>164.169.167</b>	<b>164.096.465</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>87.193.512</b>	<b>72.555.052</b>
<b>RESERVAS DE SOBRAS</b>	<b>76.975.655</b>	<b>71.975.655</b>
<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>-</b>	<b>19.565.758</b>
<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>15.580.580</b>	<b>11.580.153</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>88.676.578</b>	<b>65.218.941</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>(73.095.997)</b>	<b>(53.638.788)</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.544.832.522</b>	<b>1.523.812.698</b>

MIRIAM PEIXE HINGHAUS  
Diretora Administrativa

Elaine Cristina Neto  
Contadora - CRC/MG 082.177-O

Ouvidoria SICOOB  
Reclamações, elogios e sugestões.  
Atendimento nos dias úteis das 8h às 20h no telefone 0800 725 0996  
Demonstrativo elaborado pelo Sicoob Confederação - CSC Processos Empresariais